

证券代码：601599

证券简称：鹿港文化

公告编号：2019-080

江苏鹿港文化股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2020 年 2 月 5 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 12 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601599	鹿港文化	2019/12/23

二、 股东大会延期原因

由于本次股东大会审议事项尚需就交易的细节进一步协商沟通，基于谨慎考虑，公司决定将原定于 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 5 日召开。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020年2月5日 14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020年2月5日

至2020年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年12月14日刊登的公告《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-77）。

四、 其他事项

联系人：邹国栋、杨华

电话：0512-58353239、0512-58353258

传真：0512-58470080

地址：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区

邮编：215616

五、 上网公告附件

江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2019年12月27日